

2026 年 10 月

お客さま各位

ちばぎん証券株式会社

「世界経済インデックスファンド」約款変更等のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

今般、投資信託「世界経済インデックスファンド」につきまして、当ファンドの設定・運用を行っております三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下、委託会社）より、信託金の限度額の引き上げに伴う約款変更およびマザーファンドのレンディング開始に伴う目論見書変更について通知がございましたので、ご案内申し上げます。

詳細については次頁以降の委託会社作成のお知らせをご確認ください。

（※委託会社からのお知らせには、弊社お取り扱いのない銘柄もございます。）

以 上

2026 年 8 月

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

約款変更（信託金の限度額の引き上げ）のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、下記ファンドにつきまして、信託金の限度額を変更することといたしますのでお知らせいたします。

なお、本件約款変更につきまして、受益者のみなさまのお手続きは不要です。

敬具

記

1. 対象ファンド

世界経済インデックスファンド

2. 約款変更内容

変更事項	変更後	変更前
信託金の限度額	<u>2 兆円</u>	<u>5,000 億円</u>

3. 約款変更適用日

2026 年 10 月 21 日

以上

2026 年 9 月吉日

受益者の皆様へ

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

外国株式・外国債券を投資対象とするインデックスマザーファンドの有価証券の貸付(レンディング)
開始にともなう目論見書変更について

拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社ではインデックス・ファンドのパフォーマンス向上を目的として、有価証券の貸付(以下、「レンディング」といいます。)への取り組みを進めており、TOPIX(東証株価指数)インデックス・ファンドに続き、外国株式・外国債券を投資対象とするインデックスマザーファンドにおいてもレンディングを開始する予定です。

レンディングを実施した場合、その品賃料の一部を委託会社と受託会社が信託報酬として受け取りますが、TOPIX(東証株価指数)インデックス・ファンドと、今回新たにレンディングを開始する外国株式・外国債券を投資対象とするインデックスマザーファンドでは、委託会社・受託会社間の配分比率が異なります。そのため、TOPIX(東証株価指数)インデックス・ファンドと、外国株式・外国債券を投資対象とするインデックスマザーファンドの双方を投資対象とするファンドについては、品賃料の委託会社・受託会社間の配分比率に係る目論見書の記載内容を変更いたしますので、下記のとおりご案内申し上げます。

また、レンディング開始の詳細につきましては、2026 年 9 月 1 日にホームページへ掲載した「有価証券の貸付(レンディング)開始に伴う約款変更について《外国株式》」および「有価証券の貸付(レンディング)開始に伴う約款変更について《外国債券》」をご参照ください。

本件目論見書変更の趣旨についてご理解賜りますとともに、当社投資信託を引き続きご愛顧いただきたくよろしくお願い申し上げます。

なお、本件は目論見書の記載内容の変更であり、受益者のみなさまのお手続きは不要です。

敬具

記

1. レンディング開始予定のインデックスマザーファンド

- ・外国株式インデックス マザーファンド
- ・外国株式マザーファンド
- ・SMTAM ダウ・ジョーンズ米国株式マザーファンド
- ・S&P500 インデックスマザーファンド
- ・外国債券インデックス マザーファンド
- ・外国債券マザーファンド

2. 目論見書変更対象ファンド

別紙 1「目論見書変更対象ファンド」をご参照ください。

3. 目論見書変更適用日

2026 年 10 月以降、各ファンドの目論見書変更を実施します。

4. 目論見書記載内容の変更

品貸料の委託会社・受託会社間の配分比率に係る目論見書の記載内容について、以下のとおり変更します。なお、以下の文章は目論見書の「ファンドの費用・税金」の「運用管理費用(信託報酬)」欄に注釈として記載しています。

変更後	変更前
※●年●月●日現在、合計で 49.5%(税抜 45%)以内とし、その配分は <u>委託会社 29.7%~43.45%(税抜 27%~39.5%)、受託会社 6.05%~19.8%(税抜 5.5%~18%)</u> です。 (品貸料はファンドの収益として計上され、その一部を委託会社と受託会社が信託報酬として受け取るものです。)	※●年●月●日現在、合計で 49.5%(税抜 45%)以内とし、その配分は <u>委託会社 29.7%(税抜 27%)、受託会社 19.8%(税抜 18%)</u> です。 (品貸料はファンドの収益として計上され、その一部を委託会社と受託会社が信託報酬として受け取るものです。)

以上

別紙1 目論見書変更対象ファンド

	ファンド名称	目論見書定例改版日
1	コア投資戦略ファンド（安定型）	2026/10/10
2	コア投資戦略ファンド（成長型）	
3	コア投資戦略ファンド（切替型）	
4	コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	
5	コア投資戦略ファンド（積極成長型）	
6	分散投資コア戦略ファンドA	
7	分散投資コア戦略ファンドS	
8	世界経済インデックスファンド	2026/10/21
9	世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	
10	世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	
11	DC世界経済インデックスファンド	
12	DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	
13	DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	2026/10/28
14	インデックスコレクション（バランス株式30）	
15	インデックスコレクション（バランス株式50）	
16	インデックスコレクション（バランス株式70）	2026/11/18
17	サテライト投資戦略ファンド（株式型）	
18	グローバル経済コア	2026/11/21
19	グローバル10資産バランスファンド	
20	DCバランスファンド30	2026/11/25
21	DCバランスファンド50	
22	DCバランスファンド70	
23	DCターゲット・イヤー ファンド2035	2026/11/28
24	DCターゲット・イヤー ファンド2045	
25	DCターゲット・イヤー ファンド2055	
26	DCターゲット・イヤー ファンド2065	
27	DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	
28	DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	
29	DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	
30	DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	
31	DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2070	
32	SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	2026/12/08
33	DCマイセレクション25	2026/12/29
34	DCマイセレクション50	
35	DCマイセレクション75	
36	DCマイセレクションS25	
37	DCマイセレクションS50	
38	DCマイセレクションS75	
39	DCマイセレクションS50（2024ー2026リスク抑制型）	
40	SMT インデックスバランス・オープン	2027/01/21
41	SBI資産設計オープン（資産成長型）	2027/02/11
42	SBI資産設計オープン（分配型）	
43	SMT 8資産インデックスバランス・オープン	2027/02/20
44	グローバル・インカム&プラス（毎月決算型）	
45	10資産分散投資ファンド	2027/02/26
46	グローバル・インデックス・バランス・ファンド	2027/03/11
47	SMT 世界経済インデックス・オープン	
48	SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	
49	SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	
50	DC世界経済インデックスファンド（株式特化型）	
51	DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2035	
52	DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2040	
53	DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2045	
54	DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2050	
55	DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2055	
56	DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2060	
57	DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2065	
58	DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2070	
59	DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2075	